[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES AÑO - 2003 — No. 20 0137311

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	200117333

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992276940001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HULFASY 203 EXPEDIENTE 110300

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS	301		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308		**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
TERRENOS	341	6.360,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
VEHÍCULOS	345		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	627.300,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	717	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	634.160,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
CLIENTES RELACIONADOS	370		OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
OTROS	371		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	739	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372		**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS	373		SUELDOS, SALARIOS	740	
OTRAS	374		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
GASTOS ANTICIPADOS	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
OTROS ACTIVOS	376		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387	399	634.960,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ACTIVOS CONTINGENTES	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	747	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	
LOCALES	401		COMBUSTIBLES	749	
DEL EXTERIOR	402		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
LOCALES	403		SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
DEL EXTERIOR	404		GASTOS DE GESTIÓN	752	
LOCALES	405		GASTOS DE VIAJE	753	
DEL EXTERIOR	406		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
SOCIEDADES	408		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CON EMPLEADOS	409		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	634.160,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	634.160,00	CUENTAS INCOBRABLES	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	761	
LOCALES	420		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
DEL EXTERIOR	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	763	
LOCALES	422		AL EXTERIOR	764	
DEL EXTERIOR	423		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
LOCALES	424		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	
DEL EXTERIOR	425		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	769	
HIPOTECAS POR PAGAR	426		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	427		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
OTRAS PROVISIONES	429		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	779	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 769 + 779	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
ANTICIPO CLIENTES	440		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	
OTROS PASIVOS	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	459		EN EL PAÍS	808	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	634.160,00	EN EL EXTERIOR	809	
PASIVOS CONTINGENTES	500		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
500 PATRIMONIO NETO			15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
RESERVA DE CAPITAL	505		= **UTILIDAD GRAVABLE** (801+802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814-815)	816	
OTROS SUPERÁVITS	506		= **PÉRDIDA** (801+802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814-815)	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - PÉRDIDA	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		(-) ANTICIPO PAGADO	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	634.960,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xiomara Moya — NOMBRE: Ana Lucia M.

910 C.I. No. 060325990-5 — 911 RUC No. 1200680540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.		916 Retcl. No.	
917 USD		918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Retcl. No.		923 Retcl. No.		AÑO 924		MES 925	DÍA 926
927 USD		928 USD					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02